

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įstaigos kodas: 301618682. Adresas: Lietuvininkų g. 18, LT – 68300 Marijampolė

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2015 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų

2015-05-19 Nr. D3-318

I. Bendroji dalis

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – biuras) yra Lietuvos Respublikos įregistruota savivaldybės biudžetinė įstaiga. Biuro steigėjas Marijampolės savivaldybė. Biuro adresas – Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė.

Biuras neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Biuras neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių

Biuras informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurios gali paveikti tolesnę biuro veiklą, neturi.

Biuro pagrindinė veikla – kita žmonių sveikatos priežiūros veikla. Pagrindinės veiklos kodas (EVRK) – 869000.

Biuras į Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrą įregistruotas 2008 m. kovo 18 d. pagal Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymus registracijos Nr. 113287, įmonės kodas 301618682.

Biuras veiklą vykdo pagal vieną programą „Sveikatos apsaugos, socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas“, programos kodas 01. Išlaidų klasifikaciją vykdo pagal kodą 07.04.01.02 „Sveikatos priežiūros užtikrinimas“.

Biuro pinigines lėšas apskaitomos AB SEB banko sąskaitose.

Biure yra patvirtinti 24 etatai. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje-35.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuro apskaitos politika aprašyta 2014 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 2015 m. I ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2015 m. I ketvirčio biuro finansinę veiklą:

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto nepirko ir nenurašė.

Pastaba Nr. 2. Ilgalakis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras materialiojo turto nepirko. Nurašė ilgalaikį materialųjį turtą: projektorių, kurio įsigijimo savikaina 553,13 Eur, likutinė vertė- 0,29 Euro ct. Taip pat svarstyklės, įsigijimo savikaina 420,53 Eur, likutinė vertė-0,29 Euro ct.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. 2015 m. I ketvirtį įstaiga įsigijo atsargų už 1787,02 Eur ir panaudojo jas savo veikloje. Liko nepanaudotas kuro likutis už 13,89 Eur.

Pastaba Nr. 4. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos-28,96 Eur. Tai yra prenumėratos sąnaudos.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 23361,90 Eur:

1. Gautinos sumos už paslaugas- 7,54 Eur.
2. Sukauptos gautinos sumos – 23105,29 Eur.
3. Kitos gautinos sumos-249,07 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai AB SEB banko sąskaitose – 72052,74 Eur. Iš jų: Valstybės biudžeto lėšos skirtos stiprinimui ir stebėsenai -26,55 Eur., Įstaigos pajamų – 560,91 Eur., Valstybės lėšos perduotos per Kazlų Rūdos savivaldybę – 3306,17 Eur., Valstybės lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę- 3125,93 Eur., Pavedimų lėšos (gauta 2 proc.) – 341,51 Eur., Lėšos iš užsienio valstybių (Norvegų projekto lėšos)-64691,67 Eur.

Pastaba Nr. 7. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

Pastaba Nr. 8. Mokėtina suma į biudžetą už suteiktas paslaugas įstaigai gavus pajamas – 249,07 Eur.

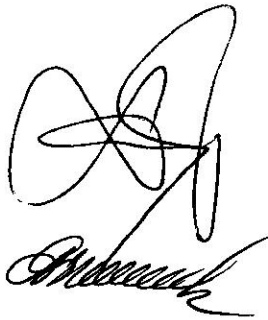
Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos – 6923,54 Eur.

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (darbuotojų darbo užmokestis, gyventojų pajamų mokestis socialinio draudimo iš darbuotojų lėšų – 15058,73 Eur.

Pastaba Nr. 11. Atostoginių kaupiniai – 2898,14 Eur.

Pastaba Nr. 12. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 metų I ketvirčio rezultatas – 1133,33 Eur.

Direktorė



Lina Laukaitienė

Buhalterė

Edita Girniuvienė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015.03.31 D. DUOMENIS

2015.05.19 Nr.D3-316
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA			
I.	Nematerialusis turtas		38438,79	39014,98
I.1	Plėtos darbai	1	0,56	0,56
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,56	0,56
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Zemė	2	38438,23	39014,42
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33994,74	34100,19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,29	0,29
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10,22	29,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4432,98	4884,51
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA			
I.	Atsargos		95457,49	3649,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3	13,89	29,13
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		13,89	29,13
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	28,96	201,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	5	23361,90	3076,52
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7,54	
III.6	Kitos gautinos sumos		23105,29	3076,52
IV.	Trumpalaikės investicijos		249,07	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	6	72052,74	341,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS		133896,28	42664,08
I.	Iš valstybės biudžeto	7	107633,47	38875,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4827,81	688,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		37890,87	37781,55
IV.	Iš kitų šaltinių		64573,34	33,51
E.	ISIPAREIGOJIMAI		341,45	371,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25129,48	3076,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		25129,48	3076,51
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	8	249,07	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos		249,07	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	6923,54	178,38
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	15058,73	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	2898,14	2898,13
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1133,33	711,67
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	12	1133,33	711,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		420,62	-268,63
G.	MAŽUMOS DALIS		712,71	980,30
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		133896,28	42664,08

Direktorė

Buhalterė

Lina Laukaitienė

Edita Girniuvienė

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Kodas 301618682 Lietuvininkų g. 18 Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015.03.31 D. DUOMENIS

2015.05.19 Nr.D3-317
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		59828,25	37962,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		59222,93	36893,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		50330,29	29012,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7973,72	5738,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		917,65	2047,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1,27	94,83
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		605,32	1069,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		605,32	1069,57
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		59407,63	37493,58
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		46630,62	28331,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		576,34	2502,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2106,57	2137,60
V.	TRANSPORTO			56,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		213,76	298,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3593,47	1197,79
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		6286,87	2851,84
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS			117,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		420,62	469,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		420,62	469,15
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		420,62	469,15
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Buhalterė

Lina Laukaitienė

Edita Gimnienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):													
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	560,12	3187,02										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	128,74	34833,40					-3992,13				-244,99	
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):													
2.		37781,55	5240,54	590,64	0,00	0,00	0,00	-5721,86	0,00	0,00	0,00	37890,87	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37781,55		590,64									
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5240,54					-481,32				37890,87	
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):													
3.		33,52	64691,67	0,14	0,00	0,00	0,00	-151,99	0,00	0,00	0,00	64573,34	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33,52	33802,70	0,14									
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		30888,97					-151,99				33684,37	
Iš kitų šaltinių:													
4.		371,98	-30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30888,97	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30,53	-30,53									341,45	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	341,45										0,00	
5. Iš viso finansavimo sumų													
		38875,91	107922,10	590,78	0,00	0,00	0,00	-39755,32	0,00	0,00	0,00	107633,47	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis